

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2024-030

## 凤凰航运（武汉）股份有限公司

### 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月7日以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第八次会议的通知，并于2024年9月13日以通讯方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应到监事3名，实到监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

##### （一）审议通过了《关于补选监事的议案》

因监事会主席王岩科辞职，公司控股股东长州市南烨实业集团有限公司提名王志忠（简历附后）为公司监事候选人，监事会已就该监事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会

2024年9月14日

## 附件：监事候选人简历

王志忠，男，1965年9月出生，中共党员，山西长治人，本科学历。2003年2月至2021年3月，历任山西华晟荣煤矿有限公司生产副矿长、副矿长（主持工作）、矿长兼矿党委书记，2011年3月至2023年1月，任长治市南烨实业集团有限公司副总经理，2023年1月至今，任长治市南烨实业集团有限公司党委书记。在控股股东处任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。